

双鸭山市气象局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是制定本行政区域气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

二是组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

三是负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

四是管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，根据《中华人民共和国气象法》等相关法律、法规、规章，会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装雷电灾害防护装置的检测工作。

五是负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

六是组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

七是统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

八是承办黑龙江省气象局和双鸭山市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市气象局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：综合办公室（人事科）、业务科技科、计划财务科（审计科）。直属单位 6 个，包括：气象台、观测站、气象灾害防御技术中心、财务结算中心、机关服务中心、气象信息中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 0 人、参公人员

0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市气象局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	66.89
	19		十九、住房保障支出	50	3.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	79.47	本年支出合计	58	79.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	79.47	总计	62	79.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市气象局

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		79.47	79.47					
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51					
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51					
2080502	事业单位离休退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
220	自然资源海洋气象等支出	66.89	66.89					
22005	气象事务	66.89	66.89					
2200501	行政运行	47.99	47.99					
2200502	一般行政管理事务	18.90	18.90					
221	住房保障支出	3.44	3.44					
22102	住房改革支出	3.44	3.44					
2210201	住房公积金	3.44	3.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市气象局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		79.47	60.57	18.90			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51				
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51				
2080502	事业单位离休退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
220	自然资源海洋气象等支出	66.89	47.99	18.90			
22005	气象事务	66.89	47.99	18.90			
2200501	行政运行	47.99	47.99				
2200502	一般行政管理事务	18.90		18.90			
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市气象局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.51	6.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	66.89	66.89		
	19		十九、住房保障支出	51	3.44	3.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	79.47	本年支出合计	59	79.47	79.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79.47	总计	64	79.47	79.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市气象局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.47	60.57	18.90
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
220	自然资源海洋气象等支出	66.89	47.99	18.90
22005	气象事务	66.89	47.99	18.90
2200501	行政运行	47.99	47.99	
2200502	一般行政管理事务	18.90		18.90
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：双鸭山市气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.16	302	商品和服务支出	15.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.75	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	30208	取暖费	13.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		45.25	公用经费合计					15.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双鸭山市气象局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.10		0.10	0.10						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市气象局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市气象局

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。双鸭山市气象局部门 2021 年度部门决算收支总额 79.47 万元，其中：本年收入 79.47 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 79.47 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 21.94 万元，增长 38.1%，主要原因是项目经费增加以及取暖费用增加；支出总额增加 22.21 万元，增长 38.8%，主要原因是项目经费支出增加以及取暖费用增加；年末结转和结余减少 0.27 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年末无结转和结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市气象局部门 2021 年度收入合计 79.47 万元，其中：财政拨款收入 79.47 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	79.47	21.94	+38.1%	项目经费增加以及取

				暖费用增加
1.财政拨款收入	79.47	21.94	+38.1%	项目经费增加以及取暖费用增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市气象局部门 2021 年度支出合计 79.47 万元，其中：基本支出 60.57 万元，占 76.22%；项目支出 18.90 万元，占 23.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	79.47	22.21	+38.8%	项目经费支出增加以及取暖费用增加
1.基本支出	60.57	15.62	+37.45%	取暖费用增加
2.项目支出	18.9	6.59	+53.53%	项目经费支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市气象局部门 2021 年度财政拨款收入 79.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 79.47 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 21.94 万元，增长 38.1%；财政拨款支出增加 22.21 万元，增长 38.8%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.27 万元，下降 100.0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 10.17 万元，增长 14.7%；财政拨款支出增加 10.17 万元，增长 14.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市气象局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 79.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 79.47 万元，其中，基本支出 60.57 万元，项目支出 18.90 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21.94 万元，增长 38.1%，主要原因是项目经费收入增加以及取暖费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 22.21 万元，增长 38.8%，主要原因是项目经费支出增加以及取暖费用增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.17 万元，增长 14.7%，变化的主要原因是增加了取暖费及部分项目经费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 10.17 万元，增长 14.7%，变化的主要原因是增加了取暖费及部分项目经费支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.30 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 114.68%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因：预算申报时为足额保障经费，进位取整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因：预算申报时为足额保障经费，进位取整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因：预算申报时为预估值，四舍五入取整。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加取暖费用支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 18.90

万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目支出增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算申报时为足额保障经费，进位取整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市气象局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.57 万元，其中：

人员经费 45.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 15.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市气象局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是我部门减少了三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是我部门减少了三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是我部门减少了三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市气象局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市气象局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市气象局部门为事业部门，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市气象局部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,双鸭山市气象局部门共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目

0个，共涉及资金16.9万元，占一般公共预算项目支出总额的89.42%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出16.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金79.47万元，执行数为79.47万元，完成预算的100.0%，得分98分。绩效目标完成情况：1.基本支出。人员及公用经费能够全额保障在职及退休人员工资待遇发放，无拖欠人员工资待遇等情况发生，能够满足在职人员日常办公活动正常进行以及办公环境供热支出等；2.项目支出。双鸭山市气象局2021年共有2项业务维持类项目，由单位具体实施科室开展了项目绩效评价，2个项目均全部完成了年初预算项目绩效指标。发现的主要问题及原因：一是实际预算执行进度落后于预算序时进度，造成原因为具体业务经办人员对财经制度不熟悉，报销支出滞后于项目实施；二是预算执行经济分类超预算支出，造成原因为预算编制还不够精细以及不可预见支出。下一步改进措施：一是加强相关人员培训，提高预算执行效率；二是继续加强具体项目负责人和财务人员沟通，提前谋划研判，科学编制项目预算。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数

合计16.9万元，执行数合计16.9万元，完成预算的100.0%，平均得分97.5分。具体情况为：

1.“业务运行经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目预算批复数的绩效指标为：业务用房供热面积、维修维护用于装备保障专用车辆、粉刷业务用房室内墙体面积、业务用房供热温度、装备保障专用车辆因故障抛锚次数、室内墙体粉刷后裂痕、项目经费报销及时率、天气预报发布能够满足人民日常生活出行需求、天气预警信息发布能够减少农业生产生活上的损失、业务人员对业务经费保障满意度10项，实际执行的绩效指标为以上10项，项目实施完全按预算绩效指标进行。发现的主要问题及原因：一是实际预算执行进度落后于预算序时进度，造成原因为具体业务经办人员对财经制度不熟悉，报销支出滞后于项目实施；二是预算执行经济分类超预算支出，造成原因为预算编制还不够精细以及不可预见支出。下一步改进措施：一是加强相关人员培训，提高预算执行效率；二是继续加强具体项目负责人和财务人员沟通，提前谋划研判，科学编制项目预算。

2.“人工影响天气维持费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

项目预算批复数的绩效指标为：标准化作业点检修率、验收合格率地面防雹作业成功率、人影地面防雹作业时间及时率、人影作业安全事故次数、人工防雹覆盖面积、持续发挥作用的期限、农业部门满意度等7项，实际执行的绩效指标为以上7项，项目实施完全按预算绩效指标进行，均达到绩效指标。发现的主要问题及原因：一是实际预算执行进度落后于预算序时进度，造成原因为具体业务经办人员对财经制度不熟悉，报销支出滞后于项目实施；二是预算执行经济分类超预算支出，造成原因为预算编制还不够精细以及不可预见支出。下一步改进措施：一是加强相关人员培训，提高预算执行效率；二是继续加强具体项目负责人和财务人员沟通，提前谋划研判，科学编制项目预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计16.9万元，执行数合计16.9万元，完成预算的100.0%，平均得分97.5分。具体情况为：

1.“业务运行经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目预算批复数的绩效指标为：业务用房供热面积、维修维护用于装备保障专用车辆、粉刷业务用房室内墙体面积、业务用房供热温度、装备保障专用车辆因故障抛锚次数、室内墙体粉

刷后裂痕、项目经费报销及时率、天气预报发布能够满足人民日常生活出行需求、天气预警信息发布能够减少农业生产生活上的损失、业务人员对业务经费保障满意度10项，实际执行的绩效指标为以上10项，项目实施完全按预算绩效指标进行。发现的主要问题及原因：一是实际预算执行进度落后于预算序时进度，造成原因为具体业务经办人员对财经制度不熟悉，报销支出滞后于项目实施；二是预算执行经济分类超预算支出，造成原因为预算编制还不够精细以及不可预见支出。下一步改进措施：一是加强相关人员培训，提高预算执行效率；二是继续加强具体项目负责人和财务人员沟通，提前谋划研判，科学编制项目预算。

2.“人工影响天气维持费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目预算批复数的绩效指标为：标准化作业点检修率、验收合格率地面防雹作业成功率、人影地面防雹作业时间及时率、人影作业安全事故次数、人工防雹覆盖面积、持续发挥作用的期限、农业部门满意度等7项，实际执行的绩效指标为以上7项，项目实施完全按预算绩效指标进行，均达到绩效指标。发现的主要问题及原因：一是实际预算执行进度落后于预算序时进度，造成原因为具体业务经办人员对财经制度不熟悉，报销支出滞后于项目实施；二是预算执行经济分类超预算支出，造成原因

为预算编制还不够精细以及不可预见支出。下一步改进措施：
一是加强相关人员培训，提高预算执行效率；二是继续加强具体项目负责人和财务人员沟通，提前谋划研判，科学编制项目预算

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

9.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

12.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

13.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表							金额单位:		
编制单位: 双鸭山市气象局							2021年度		
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	14.28	3.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	1.69	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	90	准确完整性 预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3	93.98		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.60	9.5	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
10	有效性 预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			资产状况	5	货币资金变动率	5		5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%
10	负债状况	借款变动率	4		4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	双鸭山市气象局	下属单位个数	0	填报人及电话	李凤毅13946664716			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障在职及退休人员工资及相关待遇发放，保障各类地面气象观测系统的、连续的进行，满足规范规定的准确度要求，提供及时有效的观测数据，为天气预报、气象服务等提供重要依据，为政府决策提供有力支撑；保障人工影响天气业务开展，人影标准化作业建设，为农业生产保驾护航。			人员及公用经费能够全额保障在职及退休人员工资待遇发放，无拖欠人员工资待遇等情况发生，能够满足在职人员日常办公活动正常进行以及各项业务活动正常开展。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施
产出指标	50	数量指标	保障在职职工工资待遇发放人数	4	4	5	5	
			保障退休职工工资待遇人数	1	1	5	5	
			保障国家级气象观测站正常运行数量	1	1	5	5	
			保障气象台正常运转数量	1	1	5	5	
		质量指标	地面气象测报业务质量综合指数	≥99%	99.75%	10	10	
			资金支出合格率	100%	100%	10	10	
时效指标	人员工资待遇及时发放	及时	及时	5	5			
	日常经费核销及时率	98%	96%	5	4	部分业务人员对财经制度不熟悉，履行核销手续较慢；改进措施：加强单位职工培训，推提高经费核销效率		
效益指标	40	社会效益指标	社会服务	能够及时提供准确观测信息，促进预报质量提升，满足公众服务的需求	能够及时提供准确观测信息，促进预报质量提升，满足公众服务的需求	20	19	天气预报准确度有待进一步提高，以满足公众需求；改进措施：加强业务人才队伍建设，不断提高业务水平
		可持续影响指标	保障职工待遇及各项业务活动开展时限	全年	全年	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	决策部门满意度	提供的服务满足政府管理决策部门的需求	提供的服务满足政府管理决策部门的需求	5	5	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分	96	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无							

注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	人工影响天气维持费							
主管部门	双鸭山市气象局			实施单位	双鸭山市气象局			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	10.00	100%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善全市人工影响天气工作管理，建立起应急保障能力高效、指挥及作业反应迅速的人工影响天气队伍与业务体系。			2021年人工影响天气工作，严格按照市政府批复的年度工作计划开展，在人影安全检查、人员培训、设备维护维修及实施人工增雨、防雹等方面达到了预期目标，为全市农业十八联丰和农民增收作出了突出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	标准化作业点检修率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率地面防雹作业成功率	≥70%	82%	20	20	
		时效指标	人影地面防雹作业时间及时率	>80%	86%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人影作业安全事故次数	0%	0	20	20	
		生态效益指标	人工防雹覆盖面积	3千平方公里	3千平方公里	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	当年	当年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农业部门满意度(定性)	满意	比较满意	10	8	人工影响天气作业对减少极端天气造成的损失效果有限；改进措施：提高气象精准预警能力，以提高人工影响天气效果。
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	业务运行经费							
主管部门	双鸭山市气象局			实施单位	双鸭山市气象局			
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.90	10.90	10.90	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.90	10.90	10.90	10.00	100%	10.00	
	上年结转资							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为弥补业务经费不足，保障单位全年日常业务活动开展，用于装备保障专用车辆的维修维护以及去各无人气象自动站维修、巡检所需燃料，满足业务用房冬季取暖需求及维修维护，预报、观测、装备保障等业务产生的支出等。			完成业务用房供热953平米且供热温度达到工作要求，维修1部用于装备保障专用车辆达到良好运行状态，粉刷业务用房室内墙体600平米，保障了预报、观测、装备保障等业务工作的平稳开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障业务用房供热面积	956平米	956平米	10	10	
			维修维护装备保障专用车数量	1部	1部	10	10	
			粉刷业务用房室内墙体面积	800平米	600平米	5	3	因物价上涨及估算不充分造成偏差，改进措施为提前做好市场调研及价格预估
		质量指标	业务用房供热温度标准	≥20℃	22℃	5	5	
			装备保障专用车辆维修合格率	100%	100%	5	5	
			室内墙体粉刷验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	拨款及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	总成本	10.90	10.90	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	天气预报发布能够满足人民日常生活出行需求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	天气预警信息发布能够减少农业生产生活上的损失	100%	100%	10	10	
		可持续影响	天气预警信息发布的影响	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务人员对业务经费保障满意度	>95%	90%	10	9	主要原因是项目经费报销手续比较繁琐，流程长耗时多，报销到账较慢，改进措施是优化流程，宣讲财务相关制度使业务人员熟悉规程
总分					100	97		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						